



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2013 30/09/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		235.637,94	235.637,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	349.626,90			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	25.222,66	374.849,56		Restos a Pagar		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Consignações		29.474,41	29.474,41
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		374.849,56	Valor Consignado e Retido de Empenho			43.728,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			308.840,73
INSS		521,27		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.784.556,91
IRRF		4.956,40		DESPESA ATÉ PERÍODO			3.093.397,64
PLANO ODONTOLÓGICO		476,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		73,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Saldo em Bancos		4.647.375,49	
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		950,31		Outras Responsabilidades		0,00	4.647.375,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA		135,60		TOTAL GERAL			7.740.773,13
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		15.970,57					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		2.159,59					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		3.093,63					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.797,36					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		11.210,76					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		42,50					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	42.189,90				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2013 30/09/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			417.039,46				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.189.857,64				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.606.897,10				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		5.133.694,20					
Outras Responsabilidades		0,00	5.133.694,20				
TOTAL GERAL			7.740.591,30				